



sadi servizi industriali

SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A.

Sede in Segrate (MI) – Via Cassanese, 45

Capitale Sociale € 48.204.000,00= interamente versato

Codice Fiscale e Registro delle Imprese di Milano n. 10190370154

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Gli aventi diritto sono convocati in Assemblea ordinaria, presso il Centro Congressi "Palazzo delle Stelle" in Milano Corso Magenta n. 61, in prima convocazione per il giorno 6 maggio 2011 alle ore 15.00 ed occorrendo in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 9 maggio 2011 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di "SADI SERVIZI INDUSTRIALI S.p.A." al 31 dicembre 2010; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2010; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo SADI al 31 dicembre 2010 e relative relazioni.
2. Nomina di un consigliere di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2012-2013; nomina del Presidente del Collegio Sindacale; determinazione dei compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Aggiornamento dell'incarico alla Società di revisione, ai sensi degli artt. 155 e seguenti del D.Lgs. 58/1998, per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, per la revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, per lo svolgimento delle ulteriori attività di cui agli artt. 155 e 165 del citato Decreto, con riferimento agli esercizi 2009-2010. Delibere inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E AZIONI CON DIRITTO DI VOTO

Il capitale sociale di Sadi Servizi Industriali S.p.A. è pari ad Euro 48.204.000,00 (quarantotto-milione duecentoquattromila/00), suddiviso in n. 92.700.000 (novantaduemilioneisettecentomila) azioni ordinarie da nominali Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società.

La Società detiene n. 4.635.173 (quattromilioneisettecentotrentacinquemilacentosettantatre) azioni proprie, il cui voto è sospeso ai sensi dell'art.2357-ter, comma secondo, del Codice Civile.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL VOTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58/98 e dall'art. 12 dello Statuto sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, di una apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della relativa disciplina applicabile in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili riferite al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, ovvero riferite al termine della giornata contabile di mercoledì 27 aprile 2011 (Record Date). Coloro i quali risulteranno titolari delle azioni solo successivamente alla Record Date non avranno pertanto il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

VOTO PER DELEGA

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto ha la facoltà di farsi rappresentare, nei modi di legge, mediante delega scritta. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede legale della Società oltretché, in versione stampabile, sul sito [internet](http://www.sadi-servizi-industriali.it) della stessa all'indirizzo www.sadi-servizi-industriali.it nella sezione "Investor Relations". La delega potrà essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della medesima, sita a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata ssi@enetpec.it. Nel caso in cui il rappresentante consegni o faccia pervenire alla Società, nei modi sopra indicati, una copia della delega, esso è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale di tale copia, nonché l'identità del delegante. Si precisa, inoltre, che l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di effettuare le due attestazioni suddette.

Per l'Assemblea di cui al presente avviso di convocazione, la Società, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, ha provveduto ad assegnare a Servizio Titoli S.p.A. la funzione di "Rappresentante Designato", ossia di soggetto a cui gli aventi diritto al voto, legittimati secondo quanto sopra indicato, possono conferire, senza spese a loro carico, una delega con specifiche istruzioni di voto su tutte o soltanto alcune delle proposte all'ordine del giorno.

Qualora gli aventi diritto al voto intendano avvalersi di tale facoltà, la relativa delega con le istruzioni di voto dovrà essere conferita mediante la compilazione e la sottoscrizione dello specifico modulo di delega che sarà reperibile a partire da venerdì 15 aprile 2011 presso la sede legale della Società oltretché, in versione stampabile, sul sito [internet](http://www.sadi-servizi-industriali.it) della stessa all'indirizzo www.sadi-servizi-industriali.it nella sezione "Investor Relations", a condizione che essa pervenga in originale a Servizio Titoli S.p.A., all'indirizzo di Via Mantegna n. 6 – 20154, Milano, eventualmente anticipandone copia, con annessa dichiarazione di conformità all'originale, a mezzo fax al numero 02-46776850 o tramite allegato ad un messaggio di posta elettronica inoltrato all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziottoli.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro mercoledì 4 maggio 2011.

Si rende altresì noto che, ai sensi di quanto esplicitamente puntualizzato al primo comma dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98, la delega eventualmente rilasciata non ha effetto in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto e che, ai sensi del secondo comma del citato decreto, la delega e le istruzioni di voto in essa previste sono revocabili entro il medesimo termine già richiamato, e quindi, come precisato, entro mercoledì 4 maggio 2011.

Si fa esplicitamente presente che la comunicazione dell'intermediario abilitato sopra richiamata, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, è necessaria anche in caso di conferimento della delega al "Rappresentante Designato": in mancanza della stessa, la delega dovrà considerarsi priva di ogni effetto.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. n. 58/98, gli aventi diritto di voto in Assemblea hanno la facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea stessa. Le domande, da presentarsi per iscritto, potranno essere trasmesse alla Società mediante invio di lettera raccomandata presso la sede legale della medesima, sita a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo fax al numero 02-89380290, oppure ancora tramite messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo ssi@enetpec.it.

Le domande dovranno pervenire alla Società, nei modi indicati, entro la fine del terzo giorno lavorativo di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione, quindi entro martedì 3 maggio 2011, corredate della relativa certificazione dell'intermediario comprovante la qualità di socio; la certificazione non è tuttavia necessaria nel caso in cui pervenga alla Società la comunicazione dell'intermediario medesimo necessaria per l'intervento in Assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea da parte dei soggetti a cui legittimati, e che risultino comunque pertinenti con le materie poste all'ordine del giorno, sarà data risposta ai più tardi durante la stessa Assemblea. La Società, infine, si riserva di dare una risposta unitaria alle domande aventi il medesimo contenuto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. n. 58/98, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti che essi intendono proporre. Tale domanda, da presentarsi per iscritto da parte degli Azionisti proponenti presso la Segreteria Societaria della Società, in Via Cassanese n. 45, 20090 Segrate (Mi), dovrà essere accompagnata dalle comunicazioni, rilasciate da un intermediario abilitato in conformità alle proprie scritture contabili, attestanti il possesso del suddetto requisito minimo. Inoltre, entro il predetto termine di dieci giorni, gli stessi Azionisti

proponenti dovranno predisporre e consegnare al Consiglio di Amministrazione un'apposita relazione avente ad oggetto le materie di cui propongono la trattazione.

Si rammenta che l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, primo comma, del D.Lgs. n. 58/98.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea verrà pubblicato, con le stesse modalità a cui è soggetto il presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La relazione predisposta dagli Azionisti proponenti verrà messa a disposizione del pubblico, con le eventuali valutazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Alla nomina del Collegio Sindacale si procede ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto sociale al quale espressamente si rinvia, sottolineando, in particolare, che i Sindaci, differenziati a seconda che la singola candidatura venga presentata per la carica di Sindaco effettivo oppure per quella di Sindaco supplente, vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti in cui i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo e che sono legittimati a presentare una lista soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, nel giorno di presentazione della lista presso la Società, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

A tale riguardo, si fa esplicitamente presente che ciascun Azionista, così come gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 58/98, o ancora il soggetto controllante, le società controllate e quelle sottoposte a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per persona interposta o società fiduciaria, più di una sola lista, né possono votare liste differenti. Inoltre, ogni candidato potrà presentarsi, a pena di inleggibilità, solamente in una unica lista.

Le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano e corredate di tutta la documentazione richiesta dallo Statuto sociale e dalla normativa applicabile, dovranno essere depositate, a cura degli stessi Azionisti presentatori, presso la sede legale della Società, in Via Cassanese n. 45, 20090 Segrate (Mi), all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, congiuntamente alle informazioni che consentano l'identificazione degli Azionisti che hanno presentato le liste e della relativa percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, almeno 25 (venticinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro le ore 18 di lunedì 11 aprile 2011, fatta eccezione per le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data del deposito della lista, le quali potranno pervenire alla Società entro venerdì 15 aprile 2011.

In merito a quest'ultimo punto si precisa che la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli Azionisti, attestata, entro venerdì 15 aprile 2011, mediante apposita comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore degli Azionisti nel giorno in cui le liste medesime sono depositate presso la Società. Di conseguenza, eventuali registrazioni compiute sui conti degli Azionisti presentatori successivamente al giorno della presentazione di queste ultime non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto in discorso.

Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo fax al seguente numero 02-89380290, ai sensi dell'articolo 144-sexies, comma 4-ter, Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche).

Nel caso in cui entro il richiamato termine di lunedì 11 aprile 2011 non sia depositata alcuna lista, ovvero venga depositata una lista soltanto ovvero ancora siano depositate solamente liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), ne sarà data senza indugio notizia, ed il termine per la presentazione delle liste sarà esteso di ulteriori 3 (tre) giorni, dunque le liste potranno essere presentate sino a giovedì 14 aprile 2011, mentre le soglie previste per poter effettuare la presentazione medesima verranno ridotte alla metà, e quindi all'1,25% (uno virgola venticinque per cento) del capitale sociale.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall'Assemblea, a patto che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti così espressi.

I candidati alla carica di Sindaco devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti all'ambito dell'attività svolta dalla Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa. Inoltre, i candidati devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge. Non possono essere nominati sindaci coloro i quali eccedano i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

Ogni Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e può votare solamente una lista. Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono comunque in numero non superiore a tre per la sezione relativa ai sindaci effettivi e a due per la sezione relativa ai sindaci supplenti.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di inleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza, professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente.

Unitamente alle liste deve altresì essere depositata, ai sensi dell'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), una dichiarazione da parte dei soci, diversi dal socio che detiene la partecipazione di controllo, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con quest'ultimo.

Unitamente alle liste deve altresì essere depositato presso la sede legale della Società il curriculum vitae dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti da ciascuno di essi presso altre società alla data di presentazione della lista. Si raccomanda comunque ai candidati di segnalare eventuali variazioni negli incarichi fino al giorno di effettivo svolgimento della riunione assembleare.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente presso la sede legale della Società, sul sito [internet](http://www.sadi-servizi-industriali.it) della stessa all'indirizzo www.sadi-servizi-industriali.it e presso Borsa Italiana S.p.A. Saranno altresì depositate, nei medesimi luoghi, le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. I soci hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale e di ottenerne copia a proprie spese. Più precisamente, saranno messi a disposizione i seguenti documenti: (i) le Relazioni degli Amministratori sui punti 2 e 4 dell'ordine del giorno, almeno 30 (trenta) giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob; (ii) la Relazione degli Amministratori sul punto 3 dell'ordine del giorno, almeno 40 (quaranta) giorni prima dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. n. 58/98 e dell'art. 84-ter del Regolamento Emittenti Consob; (iii) la relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del D.Lgs. n. 58/98, almeno 21 (ventuno) giorni prima dell'Assemblea; (iv) ai sensi dell'art. 77, comma 2-bis, del Regolamento Emittenti Consob, la documentazione ivi indicata sarà pubblicata unicamente presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Alberto Azario